

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈力
- 6.会议列席人员：周杨勇、邱志军、钱磊、王勇、杨威
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事徐志祥因个人原因缺席，委托董事徐子宁代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售公司部份资产相关事宜的》议案

- 1.议案内容：为获取现金解决公司流动资金短缺问题，公司参考评估公司出具的

价格对外出售部份资产，具体议案内容详见《出售部分固定资产的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的两名董事徐子宁、徐志祥认为：1、建议该事项上股东会决议；2、应由具备证券期货业务资格的评估机构出具评估报告。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字关加盖公司公章的第一届董事会第十九次会议决议。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日